

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 13020131150237

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

国际投资法中的投资者社会责任研究
——投资壁垒视角

A Study on Incorporating Corporate Social Responsibility in the
International Investment Law

——in the Perspective of Investment Barriers

曹振敏

指导教师姓名: 韩秀丽 教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2016 年 3 月

论文答辩时间: 2016 年 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 3 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

国际直接投资的流动要求保护投资和投资自由化。同时，随着投资的推进，投资给东道国在环境保护、人权、劳工保护等方面带来了很多负面影响。在国际投资领域社会责任越来越受到关注，投资者社会责任的履行与否也直接影响到企业的形象和投资环境。另一方面，有些国家以社会责任为借口，形成投资壁垒，以此来保护本国利益。现存的国际投资条约偏重于保护投资者利益，忽视东道国公共利益。现有的投资条约也很少规定国际的权利与投资者的义务，东道国与投资者之间的权利义务仍然是不平衡的。在这种情况下，更需要强化投资者的社会责任意识，督促投资者履行在东道国的关于环境保护，劳工保护和人权保护等方面的义务，从而促进东道国的公共利益。因此，需要在国际投资条约中加入投资者履行社会责任的规定，在条约中明确规定投资者在投资东道国的社会责任义务，使投资者直接成为条约的义务主体，使生效的条约直接对投资者产生约束力，促使投资者切实履行其在东道国的义务和责任。另外，企业高度关注和履行社会责任，还可避免和减少以投资者社会责任为理由构成的企业社会责任壁垒，推动投资自由化的发展。

本文第一章主要是对社会责任的概述，介绍了社会责任的内容和性质，以及国内法对社会责任的规定，讨论了为何将投资者社会责任加入国际条约中。第二章主要介绍了国际法上有关投资者社会责任的规则框架体系。第三章主要介绍了投资者社会责任成为投资壁垒时的绿色壁垒和蓝色壁垒的现状及其对国际投资的影响。第四章主要从完善国际投资条约和改进国际投资实践的角度来分析投资者如何履行社会责任，规避国际投资壁垒，实现投资自由化。本文着重阐述了将投资者社会责任纳入到国际投资条约中的方式以及在国际投资实践中通过政府和投资者两方面的努力引导和督促投资者切实履行社会责任，保持良好的投资环境，促进国际投资持续稳定发展。

关键词：社会责任；投资条约；投资壁垒

ABSTRACT

With the development of the global economy, the flowing of FDI needs the protection of investment security and the Investment Liberalization. In recent years, with the development of international investment make a negative impact on the environments、human rights、labor standards of the host country. In the international investment the Corporate Social Responsibility (CSR) becoming more and more important, get a lot of attention. Whether fulfill of CSR will directly affect the enterprise image and investment environment. As the same time, some countries use social responsibility as an excuse for the formation of barriers to investment in order to protect their own interests. But the existing international investment treaties emphasis on protecting the interests of investors, and ignoring the public interest of the host country. Recent years, in practice some tribunal emphasis on investor protection to much, lead to the imbalance of the protection between the investor and the host country. The existing investment treaties rarely regulate the Corporate Social Responsibility. In this case, the investment treaty will be difficult to protect the public interest of the host country. So we need to join the investor social responsibility in international investment treaties to enable investor directly become the main treaty obligations. It is directly binding upon investors, prompting investors to effectively fulfill its social responsibility in the host country. The enterprises actively fulfilling their social responsibilities can avoid and reducing corporate social responsibility Corporate barriers and promote the liberalization of investment.

Chapter one is an overview of the main social responsibility, containing the content and nature of social responsibility, social responsibility in domestic law, also discussed cause of adding the social responsibility into the international treaties. Chapter two introduces the rules on social responsibility at the international level rules framework. Chapter three introduces how the incorporating corporate social responsibility converted to the international investment barriers. Also introduces the Green Barriers、Blue Barriers and the impact on the international investment. Chapter four analyzes how to fulfill the social responsibility to circumvent barriers in

the international investment and achieve the investment liberalization from the perspective of improving the investment practices. In the investment practices through the efforts of both the government and investors to guide and supervise the investor to fulfill their social responsibilities, maintaining a good investment environment, promote international investment sustainable development.

Keyword: investor social responsibility; investment treaty ; the international investment barriers

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

前言	- 12 -
一、研究背景和目的	- 1 -
二、文献综述	- 2 -
三、研究内容	- 3 -
第一章 国际投资中的企业社会责任概述	- 5 -
第一节 企业社会责任的概述	- 5 -
一、企业社会责任的法律含义、内容	- 5 -
二、企业社会责任的法律性质	- 7 -
第二节 国内法律对投资者社会责任的规定及问题	- 7 -
第三节 国际投资中的投资者社会责任	- 9 -
一、国际投资中的投资者社会责任	- 9 -
二、将投资者社会责任纳入国际投资条约的原因	- 11 -
第二章 与投资有关的法律文件中的投资者社会责任	- 13 -
第一节 国际投资中投资者社会责任的规则体系	- 13 -
一、国际条约	- 13 -
二、国际习惯	- 13 -
三、国际组织决议、宣言、倡议、原则	- 14 -
四、公司内部规约	- 14 -
第二节 国际投资中投资者社会责任规则的局限性	- 15 -
一、大多强调国家责任而缺乏对投资者的有效管理	- 15 -
二、“软法”无法形成有效约束力	- 15 -
三、规范的内容种类繁多，标准不一	- 16 -
四、缺乏广大发展中国家的积极参与	- 16 -
第三节 国际投资条约视角下的社会责任规则	- 17 -
一、从国际投资条约的形式分析	- 17 -
二、从国际投资条约的内容考察	- 19 -
第三章 国际投资实践中表现为国际投资壁垒的投资者社会责任问题	

.....	- 22 -
第一节 投资者社会责任壁垒化概述.....	- 22 -
第二节 投资者社会责任投资壁垒化的表现.....	- 23 -
第三节 投资者社会责任壁垒的种类.....	- 23 -
第四章 投资者社会责任的规制和履行——从国际投资条约和投资实 践的视角.....	- 26 -
第一节 将投资者社会责任纳入到国际投资条约中的方式.....	- 26 -
一、在投资条约中鼓励投资者承担社会责任.....	- 26 -
二、在投资条约中将社会责任作为投资者的义务.....	- 29 -
第二节 通过投资者社会责任的履行来避免国际投资壁垒，实现投资自由化	- 31 -
一、政府应发挥引导和推进作用.....	- 31 -
二、企业应增强社会责任意识、提高履行能力.....	- 32 -
结论.....	- 34 -
参考文献.....	- 35 -
后记.....	- 41 -

CONTENTS

Preface	-1-
One、Background and purpose	-1-
Two 、Previous research.....	-2-
Three、Content of the study	-3-
Chapter 1 The Outline of CSR in the international investment	-5-
Subchapter 1 the Outline of CSR	-5-
Section1 The Legal implications and content of corporate social responsibility.....	-5-
Section 2 The nature of corporate social responsibility	-7-
Subchapter 2 Corporate social responsibility in the Domestic laws and policy and the defect	-7-
Subchapter3 Corporate social responsibility in international investment	-9-
Section 1Corporate social responsibility in international investment.....	-9-
Section 2 The Reasons of Incorporating Corporate Social Responsibility into International Investment Treaty	-11-
Chapter 2 Corporate social responsibility in the Legal documents related to investment	-13-
Subchapter 1 the framework and rules of Corporate social responsibility in the international investment	-13-
Section 1 International treaty.....	-13-
Section 2 International habit.....	-13-
Section 3 the resolutions, declarations, initiative, principle of International organizations	-14-
Section 4 Internal Statute.....	-14-
Subchapter 2 the limitations of the framework and rules of Corporate social responsibility in the international investment	-15-
Section 1 most norms emphasize national responsibility and the lack of	

effective management of the company	-15-
Section 2 "Soft law" unable to form an effective and binding	-15-
Section 3 specifications cover a wide range of different standards.....	-16-
Section 4 lack of active participation of the developing countries	-16-
Subchapter 3 the Corporate Social responsibility rules under international investment treaties	-17-
Section 1 the analysis From the forms of international investment treaties	-17-
Section 2 from the content of the international investment treaties	-19-
Chapter 3 the CSR as the investment barriers in the international investment.....	-22-
Subchapter 1 The Overview of Investors Social Responsibility Barriers....	-22-
Subchapter 2 The expression of Investors Social Responsibility as an International Investment Barriers.....	-23-
Subchapter 3 The classification Investors Social Responsibility Barriers ...	-23-
Chapter4 the regulation of Corporate Social responsibility and practices - from the angle of international investment treaties and investment practices	-26-
Subchapter 1The way of adding the Corporate Social responsibility into the international investment treaties	-26-
Section 1 encouraging investors apply corporate social responsibility in investment treaties	-26-
Section 2 investor as As the Direct Subject of Corporate Social Responsibility.....	-29-
Subchapter 2 by fulfillment of social responsibility by investors to avoid barriers to international investment, achieve investment liberalization	-31-
Section 1 the guide and promote the role of the government	-31-
Section 2 the corporate itself should raise awareness of social responsibility,	

the ability to improve performance	-32-
Conclusion	-34-
Bibliography	-35-
Acknowledgement	-41-

厦门大学博士论文摘要库

缩略语表

简称	全称
BIT	双边投资协定
CSR	企业社会责任
FDI	外商直接投资
FTA	自由贸易协定
GATS	服务贸易总协定
ILO	国际劳工组织
MAI	多边投资协议
NAFTA	北美自由贸易区协定
OECD	经济合作与发展组织
SAI	社会责任国际
TRIMS	与贸易有关的投资措施协议
UNCTAD	联合国贸易和发展会议
UNIDO	联合国工业发展组织
WEF	世界经济论坛
WTO	世界贸易组织

Abbreviations

Abbreviations	FULL NAME
BIT	Bilateral Investment Treaty
CSR	Corporate social responsibility
FDI	Foreign Direct Investment
FTA	Free Trade Agreement
GATS	General Agreement on Trade in Services
ILO	International Labor Organization
MAI	Multilateral Agreement on Investment
NAFTA	North American Free Trade Agreement
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
SAI	Social Accountability International
TRIMS	Agreement on Trade-Related Investment Measures
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization
WEF	World Economic Forum
WTO	World Trade Organization

厦门大学博硕士论文摘要库

前言

一、研究背景和目的

随着经济的全球一体化,近些年来国际投资迅速发展,尤其是在发展中国家 FDI 的流动非常活跃,促进国际投资的自由化发展已是国际社会的共识。同时,国际社会上的社会责任运动此起彼伏,越来越重视投资者在东道国对环境、劳工等权益的影响,纷纷要求投资者履行企业社会责任。跨国公司忽视在东道国应该履行的社会责任,它的某些投资行为对东道国的社会产生了一些不良的影响,如践踏人权、无视劳工权利、破坏环境、进行贿赂等丑闻频繁^①出现,这些都迫切需要投资者重视在东道国关注在劳工、人权、环境等方面的社会责任并积极履行。在法律方面,由于东道国政府的放纵和母国监管的不便,及在国际投资条约中跨国公司不是义务承担者等问题,对跨国公司的规制还存在一些障碍。因此,在国际社会中不仅需要确立对投资自由化的保护,而且需要对投资者的行为进行规制。

为了在国际投资领域促进投资者社会责任的履行,国际社会逐渐寻求国际投资和社会责任之间的联系,二者之间建立法律联系是国际投资中的新发展^②。这主要是由于:第一,因为国家间社会经济、法律的差异,在环保和劳工保护方面形成了“双重标准”。在发达母国的标准往往会高于在发展中国家的标准,发展中国家为了吸引投资一般会降低某些标准,产生了投资者社会责任的弱化,这无疑会对东道国产生很多负面影响,如缺乏环保意识、漠视食品安全、参与腐败、侵犯员工权益等问题,引起了社会的广泛关注。第二,某些国家担忧一些国家会通过降低对环境、劳工要求排除同类竞争者。第三,国际社会中出现了许多软法性规范,来规范跨国企业的行为,这正体现了国际社会对社会责任的关注和要求。但是,现有的国内和国际法规制并不能满足可持续发展投资的要求。

因此,就有必要对社会责任规则进行全方面的研究。

本文的研究目的是从考察国际投资和社会责任之间的联系入手,考察国际投资条约对社会责任规则的吸收和演进,研究投资者社会责任问题的法律规制,研究法律对投资者社会责任规定的缺陷和可能引发的问题。研究投资者社会责任壁

^①STEPHENS, BETH. The Amoral of Profit: Transnational Corporations and Human Rights [J]. Berkeley Int'l.2002,(45),82-89.

^②张薇. 国际投资中的社会责任规则研究(博士学位论文) [D]. 上海: 华东政法大学. 2010, 1-2.

垒化的问题及如何通过履行社会责任来避免投资壁垒的问题。

通过阐述投资者在东道国应该承担的社会责任的依据(国内法和国际投资条约等)、讨论将投资者社会责任纳入到国内外法规范中,分析在国内法和国际投资条约中投资者社会责任规则的不足之处,并且试图从完善国际投资条约和国际投资实践的角度(投资实践中的企业社会责任壁垒)来研究如何规范投资者社会责任,并以此来避免因投资社会责任而带来的投资壁垒,实现投资自由化。

二、文献综述

从规范国际投资中投资者行为,以投资者在东道国所应承担的社会责任为角度研究。将国际投资问题与社会责任联系起来研究是近年来国际法理论的新进展。社会责任的研究主要有以下几个方面:

1、在国际投资中对环境保护、劳工保护和人权问题的研究,著作和论述比较多。比如,刘算的《国际投资与环境保护的法律冲突与协调》、张光的《论国际投资中的水权危机及其应对》等,还有一些硕士和博士的论文也注意到了这些问题,如林娜的《国际投资中的环境法律责任研究》、杨羽的《国际投资中的劳工权保护问题》以及张薇的《国际投资中的社会责任规则研究》、孙怡雯的《国际投资中的东道国人权保护》、韩国장원이의《Corporate Social Responsibility in International Law Perspective》等。这些专著、文章和学术论文指出了在国际投资中的某一方面或者几方面,比如关于环境、人权、反腐等问题,督促投资者在东道国承担在这些方面的责任,遵守东道国的相关规定,从而改善投资环境,促进投资的可持续发展进程。

2、对企业社会责任的研究。研究问题集中在社会责任的内容、社会责任的法学研究、社会责任与公司治理、社会责任案例汇编,再具体一些就是关于企业社会责任的相关标准的研究,如 SA8000 的研究。这方面的著作颇多,包括陈承、王宗军的《广义资本视角下企业社会责任内涵界定》、殷慧芬的《企业社会责任的制度起源及其法律价值》、王树保的《公司社会责任对公司法理论的影响》、韩国김종철的《A Study on the Business Ethics and Corporate of Social Responsibility》等。

3、专门针对跨国公司社会责任的研究。比如 Zerk 的《Multinationals and Corporate social Responsibility: Limitations and opportunities in the

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.